

BALANÇO PATRIMONIAL

0908 CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE VOTORANTIM


CNPJ: 09.445.236/0001-06


FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
APLICAÇÃO		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
APLICAÇÕES - RECURSOS COM REST		CONVÊNIO, SUBV. E PARC. GOV. A REALI	
CURTO PRAZO 101422	36.253,49 D	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORAN	
CURTO PRAZO - 102026	29,28 D	SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2018	150.029,28 C
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		REDE DE PONTOS DE CULTURA	
CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV.		SECR. CULTURA. CONVÊNIO Nº 73650	156.000,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORAN		CONTAS A PAGAR	
SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/201	150.000,00 D	FORNECEDORES	
REDE DE PONTOS DE CULTURA		FORNECEDORES A PAGAR	305,00 C
SECR. CULTURA. CONVÊNIO Nº 7365	120.000,00 D	PASSIVO DIFERIDO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO DIFERIDO	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO DIFERIDO - SOCIAL	36.557,17 C
IMOBILIZADO		PASSIVO DIFERIDO - EDUCAÇÃO	22.948,33 C
BENS		PASSIVO DIFERIDO - PONTO DE CULT	23.800,00 C
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTA	219.210,79 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
EQUI., MAQU. E INST. PONTO DE CUL	24.000,00 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	
DEPRECIÇÃO		PATRIMÔNIO SOCIAL	
(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHO	118.579,41 C	PATRIMÔNIO SOCIAL	83.313,35 C
(-) DEP.ACUM. MAQU. APAR. E EQUIP	200,00 C	PATRIMÔNIO SOCIAL	
BENS CEDIDOS EM COMODATO		SUPERÁVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
BENS CEDIDOS EM COMODATO		SUPERÁVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/201	23.450,00 D	SUPERÁVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
DEPRECIÇÃO DE BENS CEDIDOS EM		DEFICIT ACUMULADO	19.290,65 D
(-) SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2	501,67 C		
TOTAL DO ATIVO.....	453.662,48 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.662,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


 ANTONIO SILVESTRE NETO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 22209520-9
 CPF: 122.590.098-08


 DELTA CONTABILIDADE
 CNPJ: 10.814.477/0001-84
 SILVIA JANAINA MORAL
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 248.831.498-62
 TC/CRC: 1SP250727/0-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0908 CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE VOTORANTIM

CNPJ: 09.445.236/0001-06

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

3 - RECEITAS		
3.1 - CULTURA		
3.1.1 - CULTURA		
3.1.1.03 - DOAÇÕES		
3.1.1.03.01 - DOAÇÕES		4.633,00 C
3.1.1.03.01.0001 - DOAÇÕES		4.633,00 C
	DOAÇÕES	4.633,00 C
3.1.1.04 - CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3.1.1.04.01 - CONVÊNIOS - CUSTEIO		24.000,00 C
3.1.1.04.01.0001 - CONVÊNIO MUNICIPAL		24.000,00 C
	CONVÊNIOS - CUSTEIO	24.000,00 C
3.2 - EDUCAÇÃO		
3.2.1 - EDUCAÇÃO		
3.2.1.03 - DOAÇÕES		
3.2.1.03.01 - DOAÇÕES		925,00 C
3.2.1.03.01.0001 - DOAÇÕES		925,00 C
	DOAÇÕES	925,00 C
3.2.1.04 - CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3.2.1.04.01 - CONVÊNIOS - CUSTEIO		89.993,05 C
3.2.1.04.01.0001 - CONVÊNIO MUNICIPAL		89.993,05 C
	CONVÊNIOS - CUSTEIO	89.993,05 C
3.3 - SOCIAL		
3.3.1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3.3.1.04 - CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3.3.1.04.01 - CONVÊNIOS - CUSTEIO		1.500,00 C
3.3.1.04.01.0001 - CONVÊNIO MUNICIPAL		1.500,00 C
	CONVÊNIOS - CUSTEIO	1.500,00 C
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS		
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS		
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS		
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		767,82 C
3.4.1.05.01.0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FIN		767,82 C
	RECEITAS FINANCEIRAS	767,82 C
Total de RECEITAS		121.818,87 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		121.818,87 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO		121.818,87 C
5 - DESPESAS		
5.1 - CULTURA		
5.1.1 - CULTURA		
5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		
5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO		3.965,00 D
5.1.1.02.01.0002 - CONTABILIDADE		3.965,00 D
	REMUNERAÇÃO	3.965,00 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.1.1.04.01 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		9.000,00 D
5.1.1.04.01.0003 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0908 CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE VOTORANTIM

CNPJ: 09.445.236/0001-06

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

15.000,00 D

5.1.1.04.01.9999 - OUTRAS DESPESAS

24.000,00 D

DESPESAS COM EXPEDIENTE

5.1.1.04.05 - DESPESAS FINANCEIRAS

611,60 D

5.1.1.04.05.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS

611,60 D

DESPESAS FINANCEIRAS

5.2 - EDUCAÇÃO

5.2.3 - EDUCAÇÃO

5.2.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS

5.2.3.02.01 - REMUNERAÇÃO

66.550,00 D

5.2.3.02.01.0001 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS TECN

66.550,00 D

REMUNERAÇÃO

5.2.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE

5.2.3.04.01 - DESPESAS COM EXPEDIENTE

23.450,00 D

5.2.3.04.01.0003 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS

23.450,00 D

DESPESAS COM EXPEDIENTE

5.2.3.04.05 - DESPESAS FINANCEIRAS

1.393,42 D

5.2.3.04.05.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS

1.393,42 D

DESPESAS FINANCEIRAS

5.2.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS

5.2.3.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS

171,67 D

5.2.3.10.01.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS

171,67 D

TRIBUTOS FEDERAIS

5.3 - SOCIAL

5.3.1 - BÁSICA COMPLEXIDADE

5.3.1.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...

5.3.1.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...

1.570,07 D

5.3.1.03.01.0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO

1.570,07 D

DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...

5.3.1.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...

5.3.1.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...

19.397,76 D

5.3.1.09.01.0002 - DEPRECIÇÃO

19.397,76 D

AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...

5.4 - DESPESAS COM PROJETOS

5.4.1 - DESPESAS COM PROJETOS

5.4.1.01 - CULTURA

5.4.1.01.01 - SECR. CULTURA. CONVÊNIO Nº 736507/20

24.000,00 D

5.4.1.01.01.0013 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES

24.000,00 C

5.4.1.01.01.9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE

0,00

SECR. CULTURA. CONVÊNIO Nº 736507/2010

5.4.1.02 - EDUCAÇÃO

5.4.1.02.01 - SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2018

66.550,00 D

5.4.1.02.01.0002 - RECURSOS HUMANOS (6)

23.450,00 D

5.4.1.02.01.0013 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES

583,05 D

5.4.1.02.01.0015 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁ

90.583,05 C

5.4.1.02.01.9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE

0,00

SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0908 CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE VOTORANTIM

CNPJ: 09.445.236/0001-06

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

5.4.1.03 - SOCIAL

5.4.1.03.01 - SECR. CIDADANIA CONVÊNIO Nº 002/2010

1.500,00 D

5.4.1.03.01.0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

1.500,00 C

5.4.1.03.01.9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE

0,00

SECR. CIDADANIA CONVÊNIO Nº 002/2010

Total de DESPESAS

141.109,52 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

19.290,65 D

Resultado Financeiro:

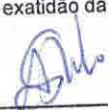
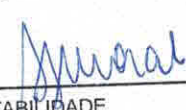
Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

19.290,65 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


ANTONIO SILVESTRE NETO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 22209520-9
CPF: 122.590.098-08
DELTA CONTABILIDADE
CNPJ: 10.814.477/0001-64
SILVIA JANAINA MORAL
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 248.831.498-62
TC/CRC: 1SP250727/0-0

BALANCETE ANALÍTICO

0908 CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE VOTORANTIM

CNPJ: 09.445.236/0001-06

FOLHA: 000001

DATA: 21/05/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		126.900,44 D	1.131.794,79	805.032,75	453.662,48 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.646,38 D	1.084.344,79	779.708,40	306.282,77 D
1.1.1 - DISPONIVEL		2,55 D	392.549,59	392.552,14	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		2,55 D	388.584,59	388.587,14	0,00
1.1.1.02.01 - RECURSOS LIVRES		2,55 D	505,00	507,55	0,00
(0000000770) 0003 - BANCO DO BRASIL - C/C 30065-9		2,55 D	505,00	507,55	0,00
1.1.1.02.02 - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	388.079,59	388.079,59	0,00
(0000000003) 0001 - BANCO DO BRASIL - C/C 101422-6		0,00	207.836,07	207.836,07	0,00
(0000000004) 0002 - BANCO DO BRASIL - C/C 102026-9		0,00	180.243,52	180.243,52	0,00
1.1.3 - APLICAÇÃO		143,83 D	211.795,20	175.656,26	36.282,77 D
1.1.3.01 - APLICAÇÃO		143,83 D	211.795,20	175.656,26	36.282,77 D
1.1.3.01.02 - APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		143,83 D	211.795,20	175.656,26	36.282,77 D
(0000000036) 0001 - CURTO PRAZO 101422		70,54 D	122.398,30	88.215,35	36.253,49 D
(0000000801) 0002 - CURTO PRAZO - 102026		73,29 D	89.396,90	89.440,91	29,28 D
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		1.500,00 D	480.000,00	211.500,00	270.000,00 D
1.1.5.02 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV.		1.500,00 D	480.000,00	211.500,00	270.000,00 D
1.1.5.02.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		1.500,00 D	240.000,00	91.500,00	150.000,00 D
(0000000075) 0001 - SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2018		0,00	240.000,00	90.000,00	150.000,00 D
(0000000076) 0002 - SECR. CIDADANIA CONVÊNIO Nº 002/2010		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.5.02.02 - REDE DE PONTOS DE CULTURA		0,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00 D
(0000000798) 0001 - SECR. CULTURA. CONVÊNIO Nº 736507/2010		0,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		125.254,06 D	47.450,00	25.324,35	147.379,71 D
1.3.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		125.254,06 D	47.450,00	25.324,35	147.379,71 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO		125.254,06 D	24.000,00	24.822,68	124.431,38 D
1.3.2.01.01 - BENS		219.210,79 D	24.000,00	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		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
1.3.2.01.02 - DEPRECIACÃO		93.956,73 C	0,00	24.822,68	118.779,41 C
(0000000087) 0001 - (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP		93.956,73 C	0,00	24.822,68	118.579,41 C
(0000000088) 0002 - (-) DEP.ACUM. MAQU. APAR. E EQUIP PONTO		0,00	0,00	200,00	200,00 C
1.3.2.04 - BENS CEDIDOS EM COMODATO		0,00	23.450,00	501,67	22.948,33 D
1.3.2.04.01 - BENS CEDIDOS EM COMODATO		0,00	23.450,00	0,00	23.450,00 D
(0000000802) 0001 - SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2018		0,00	23.450,00	0,00	23.450,00 D
1.3.2.04.02 - DEPRECIACÃO DE BENS CEDIDOS EM COMODATO		0,00	0,00	501,67	501,67 C
(0000000803) 0001 - (-) SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2018		0,00	0,00	501,67	501,67 C
2 - PASSIVO		126.900,44 C	207.417,22	553.469,91	472.953,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		43.587,09 C	172.834,64	518.887,33	389.639,78 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		43.587,09 C	172.834,64	518.887,33	389.639,78 C
2.1.1.06 - CONVÊNIO, SUBV. E PARC. GOV. A REALIZAR		1.500,00 C	115.493,05	420.022,33	306.029,28 C
2.1.1.06.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		1.500,00 C	91.493,05	240.022,33	150.029,28 C

BALANCETE ANALÍTICO

0908 CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE VOTORANTIM

CNPJ: 09.445.236/0001-06

FOLHA: 000002

DATA: 21/05/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000131)	0001 - SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2018	0,00	89.993,05	240.022,33	150.029,28 C
(0000000799)	0002 - SECR. CIDADANIA CONVÊNIO Nº 002/2010	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.06.02	- REDE DE PONTOS DE CULTURA	0,00	24.000,00	180.000,00	156.000,00 C
(0000000800)	0001 - SECR. CULTURA. CONVÊNIO Nº 736507/2010	0,00	24.000,00	180.000,00	156.000,00 C
2.1.1.08	- CONTAS A PAGAR	305,00 C	51.415,00	51.415,00	305,00 C
2.1.1.08.01	- FORNECEDORES	305,00 C	51.415,00	51.415,00	305,00 C
(0000000134)	0001 - FORNECEDORES A PAGAR	305,00 C	51.415,00	51.415,00	305,00 C
2.1.1.10	- PASSIVO DIFERIDO	41.782,09 C	5.926,59	47.450,00	63.305,50 C
2.1.1.10.01	- PASSIVO DIFERIDO	41.782,09 C	5.926,59	47.450,00	63.305,50 C
(0000000761)	0001 - PASSIVO DIFERIDO - SOCIAL	41.782,09 C	5.224,92	0,00	36.557,17 C
(0000000806)	0002 - PASSIVO DIFERIDO - EDUCAÇÃO	0,00	501,67	23.450,00	22.948,33 C
(0000000808)	0003 - PASSIVO DIFERIDO - PONTO DE CULTURA	0,00	200,00	24.000,00	23.800,00 C
2.3	- PATRIMONIO LIQUIDO	83.313,35 C	34.582,58	34.582,58	83.313,35 C
2.3.1	- PATRIMONIO SOCIAL	117.895,93 C	34.582,58	0,00	83.313,35 C
2.3.1.01	- PATRIMONIO SOCIAL	117.895,93 C	34.582,58	0,00	83.313,35 C
2.3.1.01.01	- PATRIMONIO SOCIAL	117.895,93 C	34.582,58	0,00	83.313,35 C
(0000000143)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	117.895,93 C	34.582,58	0,00	83.313,35 C
2.3.2	- SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	34.582,58 D	0,00	34.582,58	0,00
2.3.2.01	- SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	34.582,58 D	0,00	34.582,58	0,00
2.3.2.01.01	- SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	34.582,58 D	0,00	34.582,58	0,00
(0000000145)	0002 - DEFICIT ACUMULADO	34.582,58 D	0,00	34.582,58	0,00
3	- RECEITAS	0,00	22,33	121.841,20	121.818,87 C
3.1	- CULTURA	0,00	0,00	28.633,00	28.633,00 C
3.1.1	- CULTURA	0,00	0,00	28.633,00	28.633,00 C
3.1.1.03	- DOAÇÕES	0,00	0,00	4.633,00	4.633,00 C
3.1.1.03.01	- DOAÇÕES	0,00	0,00	4.633,00	4.633,00 C
(0000000157)	0001 - DOAÇÕES	0,00	0,00	4.633,00	4.633,00 C
3.1.1.04	- CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3.1.1.04.01	- CONVÊNIOS - CUSTEIO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
(0000000160)	0001 - CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3.2	- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	90.918,05	90.918,05 C
3.2.1	- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	90.918,05	90.918,05 C
3.2.1.03	- DOAÇÕES	0,00	0,00	925,00	925,00 C
3.2.1.03.01	- DOAÇÕES	0,00	0,00	925,00	925,00 C
(0000000229)	0001 - DOAÇÕES	0,00	0,00	925,00	925,00 C
3.2.1.04	- CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	89.993,05	89.993,05 C
3.2.1.04.01	- CONVÊNIOS - CUSTEIO	0,00	0,00	89.993,05	89.993,05 C
(0000000232)	0001 - CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	89.993,05	89.993,05 C
3.3	- SOCIAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.3.1	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.3.1.04	- CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.3.1.04.01	- CONVÊNIOS - CUSTEIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
(0000000805)	0001 - CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0908 CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE VOTORANTIM

CNPJ: 09.445.236/0001-06

FOLHA: 000003

DATA: 21/05/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		0,00	22,33	790,15	767,82 C
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	22,33	790,15	767,82 C
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	22,33	790,15	767,82 C
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	22,33	790,15	767,82 C
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	22,33	790,15	767,82 C
(0000000238) 0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	22,33	790,15	767,82 C
5 - DESPESAS		0,00	257.199,57	116.090,05	141.109,52 D
5.1 - CULTURA		0,00	28.583,60	7,00	28.576,60 D
5.1.1 - CULTURA		0,00	28.583,60	7,00	28.576,60 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	3.965,00	0,00	3.965,00 D
5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	3.965,00	0,00	3.965,00 D
(0000000275) 0002 - CONTABILIDADE		0,00	3.965,00	0,00	3.965,00 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	24.618,60	7,00	24.611,60 D
5.1.1.04.01 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
(0000000766) 0003 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
(0000000300) 9999 - OUTRAS DESPESAS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.1.1.04.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	618,60	7,00	611,60 D
(0000000312) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	618,60	7,00	611,60 D
5.2 - EDUCAÇÃO		0,00	91.565,09	0,00	91.565,09 D
5.2.3 - EDUCAÇÃO		0,00	91.565,09	0,00	91.565,09 D
5.2.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	66.550,00	0,00	66.550,00 D
5.2.3.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	66.550,00	0,00	66.550,00 D
(0000000619) 0001 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS TÉCNICOS		0,00	66.550,00	0,00	66.550,00 D
5.2.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	24.843,42	0,00	24.843,42 D
5.2.3.04.01 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	23.450,00	0,00	23.450,00 D
(0000000797) 0003 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		0,00	23.450,00	0,00	23.450,00 D
5.2.3.04.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.393,42	0,00	1.393,42 D
(0000000657) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.393,42	0,00	1.393,42 D
5.2.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS		0,00	171,67	0,00	171,67 D
5.2.3.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	171,67	0,00	171,67 D
(0000000685) 0001 - TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	171,67	0,00	171,67 D
5.3 - SOCIAL		0,00	20.967,83	0,00	20.967,83 D
5.3.1 - BÁSICA COMPLEXIDADE		0,00	20.967,83	0,00	20.967,83 D
5.3.1.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	1.570,07	0,00	1.570,07 D
5.3.1.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	1.570,07	0,00	1.570,07 D
(0000000809) 0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO		0,00	1.570,07	0,00	1.570,07 D
5.3.1.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PRÓPRIOS		0,00	19.397,76	0,00	19.397,76 D
5.3.1.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PRÓPRIOS		0,00	19.397,76	0,00	19.397,76 D
(0000000807) 0002 - DEPRECIÇÃO		0,00	19.397,76	0,00	19.397,76 D
5.4 - DESPESAS COM PROJETOS		0,00	116.083,05	116.083,05	0,00
5.4.1 - DESPESAS COM PROJETOS		0,00	116.083,05	116.083,05	0,00
5.4.1.01 - CULTURA		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.4.1.01.01 - SECR. CULTURA. CONVÊNIO Nº 736507/2010		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
(0000000821) 0013 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0908 CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE VOTORANTIM

CNPJ: 09.445.236/0001-06


FOLHA: 000004


DATA: 21/05/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000825)	9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
	5.4.1.02 - EDUCAÇÃO	0,00	90.583,05	90.583,05	0,00
	5.4.1.02.01 - SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2018	0,00	90.583,05	90.583,05	0,00
(0000000827)	0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	66.550,00	0,00	66.550,00 D
(0000000838)	0013 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	23.450,00	0,00	23.450,00 D
(0000000840)	0015 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	583,05	0,00	583,05 D
(0000000842)	9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	90.583,05	90.583,05 C
	5.4.1.03 - SOCIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	5.4.1.03.01 - SECR. CIDADANIA CONVÊNIO Nº 002/2010	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000000847)	0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000859)	9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
Total do ATIVO		453.662,48 D	Total do PASSIVO		472.953,13 C
Total de DESPESAS		141.109,52 D	Total de RECEITAS		121.818,87 C
Somatórias		594.772,00 D			594.772,00 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		19.290,65 C
Total de Déficit do Período		19.290,65 D	Total de Déficit Acumulado		19.290,65 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


 ANTONIO SILVESTRE NETO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 22209520-9
 CPF: 122.590.098-08


 DELTA CONTABILIDADE
 CNPJ: 10.814.477/0001-64
 SILVIA JANAINA MORAL
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 248.831.498-62
 TC/CRC: 1SP250727/0-0