

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO AMIGOS CENTRO CULTURAL SP

CNPJ: 02.593.372/0001-02

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	85.392,10	Passivo Circulante	13.857,97
DISPONIBILIDADE	29.716,38	Obrigações de Curto Prazo	1.140,00
* Caixa Geral	8.542,94	* Fornecedores	1.140,00
Caixa	8.542,94	Fornecedores de Serviços	1.140,00
* Banco Conta Movimento	10.042,89	Obrigações Tributárias	7.609,52
Banco Santander	10.042,89	* Impostos e Contribuições a Recolher	6.725,10
* Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	11.130,55	Cofins a Recolher	1.251,83
Poupança	11.130,55	INSS a Recolher	4.644,00
Investimentos Temporários	55.675,72	FGTS a Recolher	710,81
* CDB/RDB	55.675,72	Pis s/ Folha de Pagamento	118,46
CDB	55.675,72	* Impostos Retidos na Fonte a Recolher	884,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.012,26	Pis, Cofins, Cs Retidos na Fonte s/ Serv	225,06
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.753,15	IRF s/ Serviços Tomados	82,53
* Investimentos Temporários a Longo Prazo	24.753,15	IRF Assalariado a Recolher	576,83
CDB	24.753,15	Obrigações Trabalhistas	5.108,45
IMOBILIZADO	56.259,11	* Obrigações com Pessoal	5.108,45
* Bens Móveis	249.823,35	Salários a Pagar	5.108,45
Máquinas e Equipamentos	5.370,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.473,02)
Móveis e Utensílios	2.304,10	Lucros/Prejuízos Acumulados	(4.473,02)
Computadores e Acessórios	222.272,25	* Resultados Acumulados	(4.473,02)
Instalações	19.877,00	(-) Prejuízos Acumulados	(4.473,02)
*(-) Depreciação Bens Móveis	(193.564,24)	PATRIMÔNIO SOCIAL	157.019,41
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(1.082,57)	FUNDO PATRIMONIAL	157.019,41
(-) Deprec. Acum. Computadores e Acess.	(179.610,80)	* OUTRAS CONTAS	157.019,41
(-) Deprec. Acum. Instalações	(10.978,11)	Superávits Acumulados	157.105,61
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamento	(1.892,76)	Resultado do Exercício em Curso	(86,20)
•			
•			
TOTAL DO ATIVO:	166.404,36	TOTAL DO PASSIVO:	166.404,36

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 166.404,36 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e quatro Reais e trinta e seis Centavos)

ALENCAR CONTABILIDADE

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

ASSOCIACAO AMIGOS CENTRO CULTURAL SP

CNPJ: 02.593.372/0001-02

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## RECEITAS

Receita Bruta Locação de Bens	48.214,32 C
Locação e Cessão de Espaço	48.214,32 C
(-) Impostos s/ Vendas e Serviços	3.664,25 D
(-) Cofins	3.664,25 D
Receitas Aplicações Financeiras	3.328,52 C
Rendimento Poupança	440,65 C
Rendimento CDB/RDB	2.887,87 C
Outras Receitas	147.223,56 C
Receitas de Doações e Subvenções	147.223,56 C

## DESPESAS

Benefícios Concedidos a Empregados	3.378,57 D
Vale Refeição	3.378,57 D
Serviços Tomados - Pessoa Jurídica	33.167,48 D
Assessoria Contábil	8.400,00 D
Assessoria Jurídica	18.643,84 D
Assessoria em Informática	572,00 D
Fretes e Carretos	25,09 D
Moto Frete	1.609,75 D
Licença de Uso e Franquia	676,80 D
Outros Serviços Tomados Pessoa Jurídica	3.240,00 D
Propaganda e Publicidade	4.610,61 D
Serviços de Publicidade	2.730,61 D
Exposições, Feiras e Congressos	1.880,00 D
Arrendamentos e Locações	36,00 D
Outras Locações	36,00 D
Despesas c/ Conservação de Bens e Instal	12.138,34 D
Conservação de Máquinas	3.500,00 D
Conservação de Instalações	2.789,26 D
Conservação de Móveis e Utensílios	2.833,50 D
Conservação de Equip. de Informática	800,00 D
Conservação de Imóveis	2.215,58 D
Impostos, Taxas e Contribuições	1.402,30 D
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	129,60 D
Pis	780,06 D
Imposto de Renda Exclusivo na Fonte	188,00 D
Outras Taxas e Emolumentos	304,64 D
Depreciações, Amortizações e Exautões	9.729,89 D
Depreciação	9.729,89 D
Despesas Gerais	27.320,08 D
Água	6.205,19 D
Energia Elétrica	10.075,74 D
Telefone	2.763,51 D
Internet	208,80 D
Material de Escritório	1.622,90 D
Material de Copa e Cozinha	104,95 D

ALENCAR CONTABILIDADE

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

ASSOCIACAO AMIGOS CENTRO CULTURAL SP

CNPJ: 02.593.372/0001-02

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Material de Higiene e Limpeza	110,10 D
Bens de Uso Permanente	773,14 D
Outros Materiais de Uso e Consumo	2.502,30 D
Correios	217,40 D
Cópias e Reproduções Gráficas	865,00 D
Encadernações	72,00 D
Combustíveis	50,00 D
Estacionamentos e Pedágios	160,50 D
Onibus, Metrô e Taxi	191,50 D
Lanches e Refeições	547,44 D
Confraternizações	50,00 D
Despesas Diversas	550,20 D
Despesas Cartorarias	249,41 D
Outras Despesas Financeiras	607,76 D
Despesas Bancárias	607,76 D
<b>CUSTOS</b>	
Mão de Obra Direta	78.059,13 D
Salários	64.407,18 D
13º Salário	5.923,39 D
Férias	7.728,56 D
Encargos Sociais	29.125,01 D
INSS Empresa s/ Folha de Pagamento	17.942,01 D
INSS Terceiros s/ Folha de Pagamento	4.524,19 D
FGTS s/ Folha de Pagamento	6.240,66 D
INSS Empresa s/ Autônomos e Cooperativas	418,15 D
<b>= Déficit</b>	<b>4.473,02 D</b>

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2015.