

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	463.601,52	Passivo Circulante	11.079,40
DISPONIBILIDADE	5.166,88	Obrigações Tributárias	5.456,68
*Caixa Geral	6,02	*Impostos e Contribuições a Recolher	4.878,76
Caixa	6,02	Cofins a Recolher	1.368,61
*Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	5.160,86	DNS a Recolher	2.586,44
Poupança	5.160,86	FGTS a Recolher	791,75
Investimentos Temporários	458.434,64	Pis s/ Folha de Pagamento	131,96
*CDB/RDB	96.713,67	*Impostos Retidos na Fonte a Recolher	577,92
CDB	96.713,67	IRF Assalariado a Recolher	577,92
*Fundos Renda Fixa/Multimercado	361.720,97	Obrigações Trabalhistas	5.622,72
Fundos de Renda Fixa	361.720,97	*Obrigações com Pessoal	5.622,72
		Salários a Pagar	5.622,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.350,54	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	361.720,97
IMOBILIZADO	49.350,54	Projetos Permanentes e Pontuais	361.720,97
*Bens Móveis	250.647,35	*Projetos Permanentes e Pontuais	361.720,97
Máquinas e Equipamentos	5.370,00	Projeto - Restauração de Obras PAB	361.720,97
Móveis e Utensílios	3.128,10		
Computadores e Acessórios	222.272,25		
Instalações	19.877,00		
*(-) Depreciação Bens Móveis	(201.296,81)		
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(1.171,62)	PATRIMÔNIO SOCIAL	140.151,69
(-) Deprec. Acum. Computadores e Acess.	(186.572,60)	FUNDO PATRIMONIAL	140.151,69
(-) Deprec. Acum. Instalações	(11.327,60)		
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamento	(2.224,99)	*OUTRAS CONTAS	140.151,69
*		Superávits Acumulados	229.482,09
*		Déficits Acumulados	(89.330,40)
*			
TOTAL DO ATIVO:	512.952,06	TOTAL DO PASSIVO:	512.952,06

ALENCAR CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
Receita Bruta Locação de Bens	206.114,07 C
Locação e Cessão de Espaço	206.114,07 C
(-) Impostos s/ Vendas e Serviços	15.700,08 D
(-) Cofins	15.700,08 D
Receitas Aplicações Financeiras	5.632,03 C
Rendimento CDB/RDB	4.246,95 C
Rendimento Fundo Renda Fixa/Multimercado	1.385,08 C
Outras Receitas	33.068,36 C
Receitas de Doações e Subvenções	33.068,36 C
DESPESAS	
Benefícios Concedidos a Empregados	3.263,49 D
Vale Refeição	3.263,49 D
Serviços Tomados - Pessoa Jurídica	42.947,89 D
Assessoria Contábil	8.400,00 D
Assessoria Jurídica	19.489,30 D
Consultoria	800,00 D
Moto Frete	481,00 D
Outros Serviços Tomados Pessoa Jurídica	13.777,59 D
Despesas c/ Conservação de Bens e Instal	16.685,78 D
Conservação de Veículos	38,00 D
Conservação de Instalações	10.285,11 D
Conservação de Móveis e Utensílios	6.258,67 D
Conservação de Equip. de Informática	104,00 D
Impostos, Taxas e Contribuições	2.649,72 D
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	143,44 D
Outras Taxas e Tributos Municipais	1.641,38 D
Pis	864,90 D
Multas Dedutíveis	593,26 D
Multas de Mora	593,26 D
Depreciações, Amortizações e Exatões	7.732,57 D
Depreciação	7.732,57 D
Despesas Gerais	26.568,59 D
Água	3.415,34 D
Energia Elétrica	9.324,72 D
Telefone	3.697,51 D
Material de Escritório	937,63 D
Material de Copa e Cozinha	753,14 D
Material de Higiene e Limpeza	71,24 D
Proteção e Equipamentos de Segurança	35,30 D
Bens de Uso Permanente	2.090,32 D
Correios	47,65 D
Cópias e Reproduções Gráficas	1.123,61 D
Estacionamentos e Pedágios	42,50 D
Onibus, Metrô e Taxi	154,60 D
Despesas c/ Viagens e Estádias	519,50 D
Lanches e Refeições	250,00 D

ALENCAR CONTABILIDADE

Rua Barra da Figueira 2 - São Paulo - SP - 03878-030 - Fone: (11)2041-2242

Empresa: ASSOCIAÇÃO AMIGOS CENTRO CULTURAL SP

Folha: 2

CNPJ: 02.593.372/0001-02

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

Brindes	2.995,00 D
Confraternizações	43,41 D
Despesas Diversas	355,00 D
Despesas Cartorárias	712,12 D
Projetos Permanentes e Pontuais	101.629,33 D
Projeto - #Desarquivos Proac Edital	101.629,33 D
Outras Despesas Financeiras	1.180,29 D
Despesas Bancárias	1.180,29 D
CUSTOS	
Mão de Obra Direta	83.939,90 D
Salários	68.814,49 D
13º Salário	6.597,88 D
Férias	8.527,53 D
Encargos Sociais	31.253,96 D
INSS Empresa s/ Folha de Pagamento	19.611,76 D
INSS Terceiros s/ Folha de Pagamento	4.893,01 D
FGTS s/ Folha de Pagamento	6.749,19 D
= Déficit	88.330,40 D

ALENCAR CONTABILIDADE

Rua Barra da Figueira 2 - São Paulo - SP - 03878-030 - Fone: (11)2041-2242