



BALANÇO FINANCEIRO

2016

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS.....	62.760,00		
311.013-3	RECEITA DE DOAÇÕES – DIVERSAS.....	14.756,70		
311.047-8	RECEITA COM EVENTOS.....	2.329,40		
	soma do grupo.....	79.846,10		
	total dos grupos.....		79.846,10	100,00%
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS			
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.			
327.008-4	(-)JSS S/SERVICOS PRESTADOS.....	-2.037,40		
	soma do grupo.....	-2.037,40		
	total dos grupos.....		-2.037,40	-2,55%
	RECEITA LÍQUIDA		77.808,70	97,45%
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
424.004-9	DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS			
424.030-8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.....	-850,00		
	soma do grupo.....	-850,00		
	total dos grupos.....		-850,00	-1,06%
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		76.958,70	96,38%
450.002-4	D E S P E S A S			
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS.....	-9.200,00		
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICA.....	-37.735,89		
	soma do grupo.....	-46.935,89		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.661,78		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.....	-3.278,80		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS.....	-240,89		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-157,80		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-7.566,52		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-353,08		
462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	-4.281,92		
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	-604,66		
462.036-4	DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO.....	-62,80		
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS.....	-2.800,00		
462.044-5	CONDUÇÃO/PEDÁGIO.....	-272,90		
462.045-3	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	-172,28		
462.048-8	BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO VAL.....	-3.744,76		
462.058-5	DESPESAS COM VIGILÂNCIA - SEGURANÇA.....	-967,01		
462.060-7	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQU.....	-520,00		
462.063-1	PARTICIPACOES EM FEIRAS E EVENTOS.....	-1.549,27		
462.065-8	DESPESAS C/ CRIAÇÃO DE CENÁRIOS TEATRAIS.....	-444,10		
462.070-4	COMPRAS EM FARMACIA.....	-40,06		
	soma do grupo.....	-32.718,63		
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ			
463.007-6	DESPESAS DA DIRETORIA.....	-240,00		
	soma do grupo.....	-240,00		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.008-0	IOF.....	-30,58		
464.011-0	TAXAS DIVERSAS.....	-30,80		
464.012-8	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	-337,57		
	soma do grupo.....	-398,95		
	transporte.....	-80.293,47	76.958,70	

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-80.293,47	76.958,70	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-691,55		
465.006-9	JUROS PAGOS...	-9,89		
465.008-5	MULTAS DE MORA...	-0,84		
	soma do grupo.....	-702,28		
	total dos grupos.....		-80.995,75	-101,44 %
468.003-0	DESPESAS COMERCIAIS			
468.504-0	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
468.505-9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.....	-2.986,00		
	soma do grupo.....	-2.986,00		
	total dos grupos.....		-2.986,00	-3,74 %
	DÉFICIT.....		-7.023,05	-8,80%
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES.....	1.821,83		
331.012-4	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS.....	72,87		
	soma do grupo.....	1.748,96		
	total dos grupos.....		1.748,96	2,19%
	DÉFICIT.....		-5.274,09	-6,61%
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.009-2	OUTRAS RECEITAS.....	57,00		
	soma do grupo.....	57,00		
	total dos grupos.....		57,00	0,07%
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		-5.217,09	-6,53%

BALANÇO PATRIMONIAL

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0	ISS A PAGAR.....	319,20		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	14,87		
	soma do grupo.....	334,07		
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		334,07	
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.019-4	HONORARIOS CONTAB/ADV.....	240,00		
	soma do grupo.....	240,00		
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		240,00	
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		574,07	
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006-7	SUPERAVIT ACUMULADO.....	35.012,69		
	soma do grupo.....	35.012,69		
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		35.012,69	
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-5.217,09		
	soma do grupo.....	-5.217,09		
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-5.217,09	
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.795,60	
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		30.369,67	

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
100.005-5	CAIXA.....	1.224,63	
	soma do grupo.....	1.224,63	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA		
FEDERAL.....		9.976,95	
	soma do grupo.....	9.976,95	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.028-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA.....	17.795,25	
	soma do grupo.....	17.795,25	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		28.996,83
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
159.008-1	PAGAMENTO INDEVIDO.....	150,00	
	soma do grupo.....	150,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		150,00
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		29.146,83
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	EQUIPAMENTOS INFORMATICA.....	1.577,89	
	soma do grupo.....	1.577,89	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS INFORMATICA.....	-355,05	
	soma do grupo.....	-355,05	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		1.222,84
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		1.222,84
	TOTAL GERAL DO ATIVO		30.369,67

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	35.012,69
Déficit Líquido do Exercício.....	-	5.217,09
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	29.795,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	29.795,60