

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2017

ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO

CNPJ: 08.842.657/0001-08

Avenida Tirso Alves de Moura, 191, TERREO - CENTRO, 58908-000
Poço de José de Moura - PB

Balço Patrimonial

Pág.: 1

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO - CNPJ: 08.842.657/0001-08

Fortes Contábil

Endereço: Avenida Tirso Alves de Moura, Complemento: TERREO, N.º: 191,

Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP: 58908000, Telefone: (83) 96551114

Conta	Descrição	31/12/2017
1	*** Ativo ***	787.203,65 D
1.01	Ativo Circulante	602.653,67 D
1.01.01	Disponibilidades	447.373,67 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	285,42 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	285,42 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	285,42 D
1.01.01.02	Bancos	447.088,25 D
1.01.01.02.01	Bancos Nacionais	57.591,66 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil c/c 250444-9 - Projeto Caminhos	56.866,14 D
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil c/c 25732-X - Projeto CEC	31,52 D
1.01.01.02.01.0005	Banco do Brasil c/c 25571-8 - Doações	694,00 D
1.01.01.02.02	Aplic Financeira de Liquidez Imediatas-Recursos Livres	287.103,24 D
1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil C/l 25571-8 - Doações	287.103,24 D
1.01.01.02.03	Aplic Financeira de Liquidez Imediatas-Recursos de Terceiros	102.393,35 D
1.01.01.02.03.0003	Banco do Brasil C/l 250444-9 - Projeto Petrobrás	102.393,35 D
1.01.15	Estoques	155.280,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	18.941,44 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	18.941,44 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	18.941,44 D
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda	119.241,76 D
1.01.15.02.02	Construções em Andamento de Bem Próprio	119.241,76 D
1.01.15.02.02.0001	Construção da Sede	119.241,76 D
1.01.15.04	Almoxarifado	17.096,80 D
1.01.15.04.02	Instrumentos Musicais	13.531,40 D
1.01.15.04.02.0001	Flautas Doce	650,00 D
1.01.15.04.02.0002	Escaletas CSR 37chaves	2.770,00 D
1.01.15.04.02.0003	Flauta Soprano GERM YRS23	1.050,00 D
1.01.15.04.02.0004	Pandeiro Meia Lua C.IBANEZ	30,00 D
1.01.15.04.02.0005	Escaleta #32	1.400,00 D
1.01.15.04.02.0006	Zabumba de Madeira 20x18	210,00 D
1.01.15.04.02.0015	Equipamentos de sonorização	7.421,40 D
1.01.15.04.03	Material de rede de internet	1.901,00 D
1.01.15.04.03.0001	Equipamento de transmissão de dados	1.901,00 D
1.01.15.04.04	Materiais Esportivos	1.664,40 D
1.01.15.04.04.0001	Materiais Esportivos diversos	1.664,40 D
1.07	Ativo não Circulante	184.549,98 D
1.07.04	Imobilizado	184.549,98 D
1.07.04.01	Bens em Operação	219.084,74 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	219.084,74 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	20.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	36.123,23 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	42.900,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	10.303,70 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	34.819,00 D
1.07.04.01.01.0007	Instrumentos Musicais	74.938,81 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	34.534,76 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	34.534,76 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos e Máquinas	5.029,44 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Móveis e Utensílios	996,20 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	16.201,07 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Instrumentos Musicais	6.588,05 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Veículos	5.720,00 C

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 2

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO - CNPJ: 08.842.657/0001-08

Fortes Contábil

Endereço: Avenida Tirso Alves de Moura, Complemento: TERREO, N.º: 191,

Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP: 58908000, Telefone: (83) 96551114

Conta	Descrição	31/12/2017
Total Ativo		787.203,65 D
2	*** Passivo ***	787.203,65 C
2.01	Passivo Circulante	450.197,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.594,01 C
2.01.01.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagamento	7.594,01 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	525,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	525,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais - Próprias	284,46 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	284,46 C
2.01.01.03.05	Obrigações Tributárias - Renúncia Fiscal	6.784,55 C
2.01.01.03.05.0004	Previdência Social	6.784,55 C
2.01.03	Recursos de Projetos	419.259,49 C
2.01.03.01	Recursos de Entida de Pública Nacional	159.259,49 C
2.01.03.01.01	Entrada de Recursos	768.473,65 C
2.01.03.01.01.0001	Petrobras - Proj. Caminhos da Cidadania	746.984,40 C
2.01.03.01.01.0002	Rendimento de Aplicações Financeiras	30.387,07 C
2.01.03.01.01.0003	(-) Retenções na Fonte	6.347,53 D
2.01.03.01.01.0004	(-) Juros e Despesas Bancárias	2.550,29 D
2.01.03.01.02	(-) Recursos Aplicados - Proj. Caminhos da Cidadania	609.214,16 D
2.01.03.01.02.0001	(-) Ordenado, Salários, Gratifi e Outras Remunerações	296.837,61 D
2.01.03.01.02.0002	(-) Mateiral de Pedagógico	4.097,11 D
2.01.03.01.02.0003	(-) Impostos, Taxas e Contribuições	50.137,80 D
2.01.03.01.02.0004	(-) Material de Expediente	14.489,00 D
2.01.03.01.02.0005	(-) Viagens e Estadias	19.569,00 D
2.01.03.01.02.0006	(-) Serviços Prestados por PF	8.439,20 D
2.01.03.01.02.0007	(-) Serviços Prestados por PJ	40.076,00 D
2.01.03.01.02.0008	(-) Propaganda e Publicidade	28.641,40 D
2.01.03.01.02.0009	(-) Material Esportivo	75.187,96 D
2.01.03.01.02.0010	(-) Aquisição de Equipamentos de Processamentos de Dados	7.000,00 D
2.01.03.01.02.0011	(-) Instrumentos Musicais	360,00 D
2.01.03.01.02.0012	(-) Equipamentos e Máquinas	12.315,23 D
2.01.03.01.02.0013	(-) Móveis	14.035,00 D
2.01.03.01.02.0014	(-) Figurino	4.950,00 D
2.01.03.01.02.0015	(-) Aluguel	12.950,00 D
2.01.03.01.02.0016	(-) Despesas Administrativas	5.056,70 D
2.01.03.01.02.0017	(-) Material Escolar	2.464,00 D
2.01.03.01.02.0021	(-) Aquisição de Equipamentos de Sonorização	3.585,00 D
2.01.03.01.02.0022	(-) Mat. de uso e consumo	2.515,80 D
2.01.03.01.02.0023	(-) Brinquedos	6.507,35 D
2.01.03.03	Recursos de Entidade Privada Nacional	260.000,00 C
2.01.03.03.01	Entrada de Recursos	729.741,98 C
2.01.03.03.01.0002	Itaú Social - Proj. CEC	723.584,09 C
2.01.03.03.01.0003	Rendimento de Aplicações Financeiras	9.414,08 C
2.01.03.03.01.0004	(-) Retenções na Fonte	2.156,68 D
2.01.03.03.01.0005	(-) Juros e Despesas Bancárias	1.099,51 D
2.01.03.03.02	(-) Recursos Aplicados - Proj. CEC	469.741,98 D
2.01.03.03.02.0000	(-) Propaganda e Publicidade	15.033,40 D
2.01.03.03.02.0001	(-) Ordenado, Salários, Gratif e Outras Remunerações	152.238,51 D
2.01.03.03.02.0002	(-) Material Pedagógico	11.478,10 D
2.01.03.03.02.0003	(-) Impostos, Taxas e Contribuições	26.933,54 D
2.01.03.03.02.0004	(-) Material de Expediente	28.058,88 D
2.01.03.03.02.0005	(-) Viajens e Estadas	9.040,00 D

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 3

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO - CNPJ: 08.842.657/0001-08

Fortes Contábil

Endereço: Avenida Tirso Alves de Moura, Complemento: TERREO, N.º: 191,

Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP: 58908000, Telefone: (83) 96551114

Conta	Descrição	31/12/2017
2.01.03.03.02.0006	(-) Serviços Prestados por PF	600,00 D
2.01.03.03.02.0007	(-) Serviços Prestados por PJ	41.864,15 D
2.01.03.03.02.0010	(-) Aquisição de Equipamentos de Processamentos de Dados	10.350,00 D
2.01.03.03.02.0011	(-) Instrumentos Musicais	74.175,89 D
2.01.03.03.02.0012	(-) Equipamentos e Máquinas	7.299,00 D
2.01.03.03.02.0013	(-) Móveis	2.840,00 D
2.01.03.03.02.0014	(-) Figurino	1.880,00 D
2.01.03.03.02.0016	(-) Despesas Administrativas	1.850,15 D
2.01.03.03.02.0018	(-) Merenda Escolar	55.995,49 D
2.01.03.03.02.0019	(-) Fardamento	11.157,85 D
2.01.03.03.02.0020	(-) Aquisição de Equipamentos de Imagem e Transmissão	3.450,00 D
2.01.03.03.02.0021	(-) Aquisição de Equipamentos de Sonorização	13.221,40 D
2.01.03.03.02.0022	(-) Mat. de uso e consumo	2.275,62 D
2.01.03.03.03	Entrada de Recurso	177.544,95 C
2.01.03.03.03.0001	Itaú Social - Proj. Teia	177.029,55 C
2.01.03.03.03.0002	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.751,67 C
2.01.03.03.03.0003	(-) Retenções na Fonte	427,92 D
2.01.03.03.03.0004	(-) Juros e Despesas Bancárias	808,35 D
2.01.03.03.04	(-) Recursos Aplicados - Proj. Teia	177.544,95 D
2.01.03.03.04.0001	(-) Propaganda e Publicidade	1.310,60 D
2.01.03.03.04.0002	(-) Ordenado, Salários, Gratif e Outras Remunerações	81.108,28 D
2.01.03.03.04.0004	(-) Impostos, Taxas e Contribuições	14.317,52 D
2.01.03.03.04.0005	(-) Material de Expediente	10.852,13 D
2.01.03.03.04.0007	(-) Serviços Prestados por PF	6.915,06 D
2.01.03.03.04.0009	(-) Manutenção e Abastecimento de Veículo	5.350,91 D
2.01.03.03.04.0012	(-) Instrumentos Musicais	5.102,20 D
2.01.03.03.04.0013	(-) Equipamentos e Máquinas	4.950,00 D
2.01.03.03.04.0014	(-) Fardamento	4.738,25 D
2.01.03.03.04.0015	(-) Veículo	42.900,00 D
2.01.04	Subvenções	20.000,00 C
2.01.04.01	Doações	20.000,00 C
2.01.04.01.01	Doações	20.000,00 C
2.01.04.01.01.0001	Terrenos	20.000,00 C
2.01.05	Outras Obrigações	3.344,00 C
2.01.05.01	Outras Obrigações	3.344,00 C
2.01.05.01.05	Trabalho Profissional Voluntário	3.344,00 C
2.01.05.01.05.0001	Educador de Música	264,00 C
2.01.05.01.05.0006	Educador de Cidadania	440,00 C
2.01.05.01.05.0014	Auxiliar de Serviços Gerais	440,00 C
2.01.05.01.05.0015	Merendeira	440,00 C
2.01.05.01.05.0016	Técnico Administrativo	440,00 C
2.01.05.01.05.0018	Monitor de Leitura	880,00 C
2.01.05.01.05.0021	Radialista	440,00 C
2.03	Passivo não Circulante	209.795,42 C
2.03.02	Receitas Diferidas	209.795,42 C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	209.795,42 C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	209.795,42 C
2.03.02.01.01.0002	Equipamentos e Máquinas	41.443,79 C
2.03.02.01.01.0003	Móveis, Utensílios	8.057,50 C
2.03.02.01.01.0004	Equipamento de Processamento de Dados	9.648,93 C
2.03.02.01.01.0005	Material de Construção	26.173,00 C
2.03.02.01.01.0006	Instrumentos Musicais	68.350,76 C

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 4

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO - CNPJ: 08.842.657/0001-08

Fortes Contábil

Endereço: Avenida Tirso Alves de Moura, Complemento: TERREO, N.º: 191,

Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP: 58908000, Telefone: (83) 96551114

Conta	Descrição	31/12/2017
2.03.02.01.01.0007	Veículos	37.180,00 C
2.03.02.01.01.0008	Doações de Mercadorias	18.941,44 C
2.08	Patrimônio Social	127.210,73 C
2.08.07	Outras Contas	127.210,73 C
2.08.07.01	Outras Contas	127.210,73 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	145.873,76 C
2.08.07.01.01.0001	Superávits acumulados	145.873,76 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	5.564,25 D
2.08.07.01.02.0001	Déficits Acumulados	5.564,25 D
2.08.07.01.03	Ajuste de Exercício Anterior	13.098,78 D
2.08.07.01.03.0000	Ajuste de Exercício Anterior	13.098,78 D
Total Passivo		787.203,65 C

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 787.203,65 (Setecentos e Oitenta e Sete Mil Duzentos e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

Poço de José de Moura-PB, 31 de Dezembro de 2017

Alicia Chagas dos Santos
Presidente
CPF: 095.376.904-66
RG: 3.875235 SSS/PB

Andresca Taisa Batista Anacleto
Diretor Financeiro
CPF: 101.649.834-90
RG: 3.803.278 SSP/PB

Thiago de Sá e Sousa Duarte
Contador
CPF: 055.644.234-29
CRC/PB 010787/O2

Fim