

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2015

ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO

CNPJ: 08.842.657/0001-08

RUA ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO, sn, TERREO - CENTRO, 58908-000
Poço de José de Moura - PB

Balço Patrimonial

Pág.: 1

Licenciado para: AUDICON CONTABILIDADE LTDA -ME

Fortes Contábil 6.64.0

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

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO, Complemento: TERREO, N.º: sn, Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP 58908000, Telefone: (83) 96551114

Conta	Descrição	Nota	31/12/2015
1	*** Ativo ***		775.739,84 D
1.01	Ativo Circulante		724.446,98 D
1.01.01	Disponibilidades	3.1	169.049,90 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		498,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		498,82 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		498,82 D
1.01.01.02	Bancos		168.551,08 D
1.01.01.02.01	Bancos Nacionais		89,66 D
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil c/c 250444-9 - Projeto Petrobrás		18,66 D
1.01.01.02.01.0005	Banco do Brasil c/c 25571-8 - Doações		71,00 D
1.01.01.02.03	Aplic Financeira de Liquidez Imediatas-Recursos de Terceiros		168.461,42 D
1.01.01.02.03.0001	Banco do Nordeste C/I 11.293-2		3.012,31 D
1.01.01.02.03.0003	Banco do Brasil C/I 250444-9 - Projeto Petrobrás		165.449,11 D
1.01.03	Cientes		547.386,08 D
1.01.03.03	Recursos a Receber		547.386,08 D
1.01.03.03.01	Convênios		547.386,08 D
1.01.03.03.01.0001	Criança Esperança		6.497,00 D
1.01.03.03.01.0002	Petrobrás		540.889,08 D
1.01.15	Estoques	3.2	8.011,00 D
1.01.15.04	Almoxarifado		8.011,00 D
1.01.15.04.02	Instrumentos Musicais		6.110,00 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
1.01.15.04.03	Material de rede de internet		1.901,00 D
1.01.15.04.03.0001	Equipamento de transmissão de dados		1.901,00 D
1.07	Ativo não Circulante		51.292,86 D
1.07.04	Imobilizado		51.292,86 D
1.07.04.01	Bens em Operação		54.523,70 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		54.523,70 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos		20.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		8.661,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		3.743,70 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		22.119,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	3.3	3.230,84 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		3.230,84 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos e Máquinas		335,21 C

Data de Encerramento: 31/12/2015

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 775.739,84 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Poço de José de Moura-PB, 31 de Dezembro de 2015

Francisco Adoniran da Costa Filho
Presidente
CPF: 095.242.354-55
RG: 3.916.314 SSP/PB

Antônio Francisco Duarte Agostinho
Diretor Financeiro
CPF: 095.343.434-63
RG: 3.915.991 SSP/PB

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

Continua...

Balanço Patrimonial

Pág.: 2

Licenciado para: AUDICON CONTABILIDADE LTDA -ME

Fortes Contábil 6.64.0

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

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO, Complemento: TERREO, N.º: sn, Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP 58908000, Telefone: (83) 96551114

Conta	Descrição	Nota	31/12/2015
1.07.04.21.01.0003	(-) Móveis e Utensílios		54,00 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Equipamentos de Processamento de Dados		2.841,63 C
Total Ativo			775.739,84 D
2	*** Passivo ***		775.739,84 C
2.01	Passivo Circulante		745.119,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		15.998,19 C
2.01.01.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagamento		15.998,19 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		12.731,38 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		858,28 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		1.015,38 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		10.726,72 C
2.01.01.03.01.0016	Salário Família a pagar		131,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais - Próprias		126,92 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher		126,92 C
2.01.01.03.05	Obrigações Tributárias - Renúncia Fiscal		3.139,89 C
2.01.01.03.05.0004	Previdência Social		3.139,89 C
2.01.03	Recursos de Projetos	3.4	709.121,70 C
2.01.03.01	Recursos de Entida de Pública Nacional		704.089,82 C
2.01.03.01.01	Entrada de Recursos		764.984,40 C
2.01.03.01.01.0001	Pretribras - Proj. Caminhos da Cidadania		764.984,40 C
2.01.03.01.02	(-) Recursos Aplicados		60.894,58 D
2.01.03.01.02.0001	(-) Ordenado, Salários, Gratifi e Outras Remunerações		4.100,60 D
2.01.03.01.02.0003	(-) Impostos, Taxas e Contribuições		359,28 D
2.01.03.01.02.0007	(-) Serviços Prestados por PJ		788,00 D
2.01.03.01.02.0008	(-) Propaganda e Publicidade		3.670,00 D
2.01.03.01.02.0009	(-) Material Esportivo		38.940,00 D
2.01.03.01.02.0010	(-) Aquisição de Equipamentos de Processamentos de Dados		7.000,00 D
2.01.03.01.02.0012	(-) Equipamentos e Máquinas		3.401,70 D
2.01.03.01.02.0013	(-) Móveis		2.635,00 D
2.01.03.03	Recursos de Entidade Privada Nacional		5.031,88 C
2.01.03.03.01	Entrada de Recursos		64.970,00 C
2.01.03.03.01.0001	Criança Esperança - Proj. CEC		64.970,00 C
2.01.03.03.02	(-) Recursos Aplicados		59.938,12 D
2.01.03.03.02.0002	(-) Material Pedagógico		8.508,85 D
2.01.03.03.02.0004	(-) Material de Escritório		3.199,00 D
2.01.03.03.02.0005	(-) Viagens e Estadas		7.665,12 D
2.01.03.03.02.0007	(-) Serviços Prestados por PJ		3.280,00 D
2.01.03.03.02.0009	(-) Material Esportivo		3.055,35 D
2.01.03.03.02.0010	(-) Aquisição de Equipamentos de Processamentos de Dados		17.020,00 D
2.01.03.03.02.0011	(-) Instrumentos Musicais		5.460,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2015

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 775.739,84 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Poço de José de Moura-PB, 31 de Dezembro de 2015

Francisco Adoniran da Costa Filho
Presidente
CPF: 095.242.354-55
RG: 3.916.314 SSP/PB

Antônio Francisco Duarte Agostinho
Diretor Financeiro
CPF: 095.343.434-63
RG: 3.915.991 SSP/PB

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

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 3

Licenciado para: AUDICON CONTABILIDADE LTDA -ME

Fortes Contábil 6.64.0

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

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO, Complemento: TERREO, N.º: sn, Bairro: CENTRO, Cidade: Poço de José de Moura, Estado: PB, CEP 58908000, Telefone: (83) 96551114

Conta	Descrição	Nota	31/12/2015
2.01.03.03.02.0012	(-) Equipamentos e Máquinas		6.130,00 D
2.01.03.03.02.0013	(-) Móveis		720,00 D
2.01.03.03.02.0014	(-) Figurino		4.899,80 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
2.03	Passivo não Circulante		32.673,86 C
2.03.02	Receitas Diferidas		32.673,86 C
2.03.02.01	Receitas Diferidas		32.673,86 C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas		32.673,86 C
2.03.02.01.01.0002	Equipamentos e Máquinas		8.325,79 C
2.03.02.01.01.0003	Móveis, Utensílios		3.689,70 C
2.03.02.01.01.0004	Equipamento de Processamento de Dados		20.658,37 C
2.08	Patrimônio Social		2.053,91 D
2.08.07	Outras Contas		2.053,91 D
2.08.07.01	Outras Contas		2.053,91 D
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados		3.510,34 C
2.08.07.01.01.0001	Superávits acumulados		3.510,34 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados		5.564,25 D
2.08.07.01.02.0001	Déficits Acumulados		5.564,25 D
Total Passivo			775.739,84 C

Data de Encerramento: 31/12/2015

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 775.739,84 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Poço de José de Moura-PB, 31 de Dezembro de 2015

Francisco Adoniran da Costa Filho
Presidente
CPF: 095.242.354-55
RG: 3.916.314 SSP/PB

Antônio Francisco Duarte Agostinho
Diretor Financeiro
CPF: 095.343.434-63
RG: 3.915.991 SSP/PB

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