

Balanco Patrimonial Dezembro de 2018

0497 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES ALMA

23.338.995/0001-09

RUA ANGELO PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
1.00.00.00.00000 (10000) ATIVO		2.00.00.00.00000 (20000) PASSIVO	
1.01.00.00.00000 (10001) ATIVO CIRCULANTE	850.384,90	2.01.00.00.00000 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	2.211,45
1.01.01.00.00000 (10002) DISPONIVEL	849.800,90	2.01.02.00.00000 (25180) OBRIGACOES	1.281,45
1.01.01.01.00000 (10003) CAIXA		2.01.02.01.00000 (25181) IMPOSTOS E	1.281,45
1.01.01.02.00000 (10020) BANCO CONTA	778.057,40	2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	104,00
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL SA	34.737,97	2.01.02.01.00003 (25184) COFINS A RECOLHER	480,00
1.01.01.02.00008 (25206) BANCO DO BRASIL PRONAC 172194	53.200,00	2.01.02.01.00008 (25189) IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	57,45
1.01.01.02.00010 (25211) BANCO DO BRASIL PRONAC 178240	23.040,05	2.01.02.01.00010 (25194) ISS A RECOLHER	640,00
1.01.01.02.00011 (25212) BANCO DO BRASIL PRONAC 185304	400.000,00	2.01.03.00.00000 (25250) OBRIGACOES	930,00
1.01.01.02.00012 (25214) BCO.BRASIL PRONAC 184065 CTA	267.079,38	2.01.03.03.00000 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	930,00
1.01.01.03.00000 (10045) APLICACOES	71.743,50	2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	930,00
1.01.01.03.00001 (10046) BANCO DO BRASIL - BB RENDA	4.510,11	2.01.04.00.00000 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	
1.01.01.03.00008 (25207) BANCO DO BRASIL PRONAC 172194	14.624,27	2.01.04.01.00000 (25351) CONTAS A PAGAR	
1.01.01.03.00009 (25209) BANCO DO BRASIL PRONAC 177461	52.609,12	2.03.00.00.00000 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	1.005.301,65
1.01.04.00.00000 (15700) CREDITOS	584,00	2.03.06.00.00000 (27200) RESULTADOS	1.005.301,65
1.01.04.01.00000 (15701) IMPOSTOS E	584,00	2.03.06.01.00000 (27201) SUPERAVITS OU	1.005.301,65
1.01.04.01.00003 (15704) COFINS A RECUPERAR	480,00	2.03.06.01.00001 (27202) SUPERAVITS OU DEFICITS DO	1.005.301,65
1.01.04.01.00004 (15705) PIS A RECUPERAR	104,00		
1.02.00.00.00000 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	157.128,20		
1.02.03.00.00000 (19000) IMOBILIZADO	157.128,20		
1.02.03.02.00000 (19200) BENS MOVEIS	159.495,00		
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	14.549,00		
1.02.03.02.00007 (19207) INSTRUMENTOS MUSICAIS	144.946,00		
1.02.03.05.00000 (19800) (-) DEPRECIACOES	(2.366,80)		
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	(2.366,80)		
Total do Ativo :	1.007.513,10	Total do Passivo :	1.007.513,10

Balanco Patrimonial
Dezembro de 2018

0497 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES ALMA
RUA ANGELO PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO-SP

23.338.995/0001-09

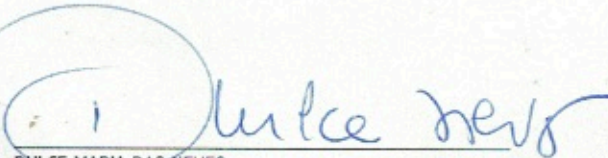
Conta Analitica

Saldo Atual Conta Analitica


Saldo Atual

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.007.513,10 (Um Milhão Sete Mil Quinhentos e Treze Reais e Dez Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerencia sob sua total e exclusiva responsabilidade.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



DULCE MARIA DAS NEVES
CPF: 652.075.219/34
PRESIDENTE



CESAR LUIZ DE CARVALHO
TC CRC: 99726
CONTABILISTA

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2018

0497 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES ALMA

23.338.995/0001-09

RUA ANGELO PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
3 (3000) RECEITAS	1.764.482,40	4 (4000) CUSTOS E DESPESAS	1.028.694,64
3.01 (3001) RECEITA DAS ATIVIDADES	1.746.199,08	4.02 (4100) DESPESAS	1.028.694,64
3.01.01 (3002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E	1.752.013,08	4.02.01 (4101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.019.635,03
3.01.01.03 (3030) RECEITA BRUTA DOS	76.000,00	4.02.01.01 (41002) DESPESAS	1.019.635,03
3.01.01.03.00001 (30301) SERVICOS DIVERSOS	76.000,00	4.02.01.01.00002 (41004) ALUGUEIS	48.790,00
3.01.01.04 (30302) RECEITA DE SUBVENCOES	916.917,26	4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	5.174,00
3.01.01.04.00001 (30303) SUBVENCOES	916.917,26	4.02.01.01.00012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS	37.929,19
3.01.01.05 (30306) RECEITA DE DOACOES	754.924,38	4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	1.454,90
3.01.01.05.00004 (30323) DOACOES - PF	10.995,00	4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	158,80
3.01.01.05.00005 (30324) DOACOES - PJ	743.929,38	4.02.01.01.00018 (41020) UNIFORMES	1.994,91
3.01.01.06 (30310) RECEITA DE	1.550,00	4.02.01.01.00020 (41022) JORNALS E REVISTAS	2.100,00
3.01.01.06.00005 (30315) CONTRIBUICOES NAO	1.550,00	4.02.01.01.00021 (41023) LANCHES E REFEICOES	11.402,32
3.01.01.07 (30316) OUTRAS RECEITAS DAS	2.621,44	4.02.01.01.00024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE	3.000,00
3.01.01.07.00002 (30318) VENDAS DE INGRESSOS	2.621,44	4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	9.978,02
3.01.02 (3100) DEDUCOES DAS RECEITAS	(5.814,00)	4.02.01.01.00030 (41032) OUTRAS DESPESAS	552,45
3.01.02.01 (31001) DEDUCOES DA RECEITA	(5.814,00)	4.02.01.01.00032 (41034) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.510,00
3.01.02.01.00003 (31004) (-) COPINS	(2.280,00)	4.02.01.01.00039 (41041) SERVICOS PRESTADOS - PF	8.057,45
3.01.02.01.00004 (31005) (-) PIS	(494,00)	4.02.01.01.00040 (41042) SERVICOS PRESTADOS - PJ	874.046,20
3.01.02.01.00006 (31007) (-) ISS	(3.040,00)	4.02.01.01.00041 (41043) MATERIAIS DE CONSUMO	7.280,00
3.02 (3200) OUTRAS RECEITAS	18.283,32	4.02.01.01.00042 (41044) BENS NAT.PERMANENTE	5.206,79
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	18.283,32	4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM	2.240,00
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS	18.283,32	4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	2.240,00
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC	18.283,32	4.02.03.01.00010 (41311) INSS EMPRESA	2.240,00
		4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	1.764,40
		4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS	1.764,40
		4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	1.607,48
		4.02.04.01.00003 (41504) MULTAS E JUROS DE MORA	93,76
		4.02.04.01.00004 (41505) IOF	63,16
		4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	5.055,21
		4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	5.055,21
		4.02.05.01.00008 (41609) TAXA DE PUBLICIDADE	1.300,19
		4.02.05.01.00009 (41610) IRRF S/APLICACOES	3.755,02
Total das Receitas :	1.764.482,40	Total das Despesas :	1.028.694,64
Resultado do Exercício			735.787,76

Demonstração do Resultado do Exercício
Dezembro de 2018

0497 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES ALMA
RUA ANGELO PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO-SP

23.338.995/0001-09

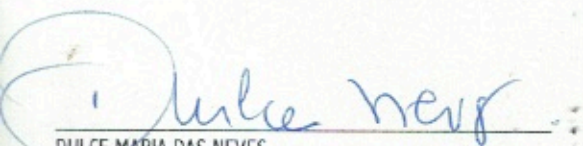
Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.**

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



DULCE MARIA DAS NEVES
CPF: 652.075.219/34
PRESIDENTE



CESAR LUIZ DE CARVALHO
TC CRC: 99726
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DEMONSTRACOES DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

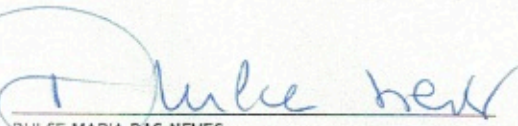
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018


0497 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES ALMA 23.338.995/0001-09

RUA ANGELO PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO-SP

Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017	269.513,89	0,00	0,00	0,00	269.513,89
Superávit / Déficit do Período	735.787,76	0,00	0,00	0,00	735.787,76
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	1.005.301,65	0,00	0,00	0,00	1.005.301,65

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


DULCE MARIA DAS NEVES
CPF: 652.075.219/34
PRESIDENTE


CESAR LUIZ DE CARVALHO
TC CRC: 99726
CONTABILISTA