

Balanco Patrimonial
Em 31/12/2019 e 31/12/2018

0030 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES - ALMA

23.338.995/0001-09

R ANGELO DE PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, 14025-648, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0001

Conta Analitica	31/12/2019	31/12/2018
1 (10000) ATIVO		
1.01 (10001) CIRCULANTE		
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
1.01.01.001 (10004) CAIXA		
1.01.01.001.0001 (10005) CAIXA GERAL	650,00	0,00
CAIXA	650,00	0,00
1.01.01.002 (10010) BANCOS - RECURSOS LIVRES		
1.01.01.002.0005 (10015) BANCO DO BRASIL - 89013-8	0,00	34.737,97
BANCOS - RECURSOS LIVRES	0,00	34.737,97
1.01.01.004 (11030) BANCOS - REC. COM RESTRICAO		
1.01.01.004.0001 (11031) BANCO DO BRASIL PRONAC 172194 - 90588-7	2.499,07	53.200,00
1.01.01.004.0003 (11033) BANCO DO BRASIL PRONAC 178240 - 90936-X	0,00	23.040,05
1.01.01.004.0004 (11034) BANCO DO BRASIL PRONAC 185304 - 92486-5	0,00	400.000,00
1.01.01.004.0006 (11036) BANCO DO BRASIL PRONAC 184065 - 92273-0	477.989,95	267.079,38
1.01.01.004.0009 (11039) BANCO DO BRASIL PRONAC 193535 - 94381-9	400.000,00	0,00
1.01.01.004.0010 (11040) BANCO DO BRASIL PRONAC 172194 - 90587-9	88,78	0,00
BANCOS - REC. COM RESTRICAO	880.577,80	743.319,43
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES		
1.01.01.005.0001 (11051) BANCO DO BRASIL - BB CDB DI - 89013-8	137,24	0,00
1.01.01.005.0002 (11052) BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500 - 89013-8	8.909,48	4.510,11
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	9.046,72	4.510,11
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANC - REC. COM		
1.01.01.007.0003 (11093) BB RF SIMPLES PRONAC 172194- 90588-7	0,00	14.624,27
1.01.01.007.0004 (11094) BB RF SIMPLES PRONAC 177461 - 90845-2	0,00	52.609,12
1.01.01.007.0005 (11095) BB RF SIMPLES PROAC 26132 - 92462-8	106.528,92	0,00
1.01.01.007.0007 (11097) BB RF SIMPLES PRONAC 184065 - 92273-0	339.153,28	0,00
1.01.01.007.0008 (11098) BB RF SIMPLES PRONAC 185304 - 92486-5	65.239,22	0,00
1.01.01.007.0009 (11099) BB RF SIMPLES PRONAC 178240 - 90936-X	23.766,95	0,00
APLICACOES FINANC - REC. COM	534.688,37	67.233,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.424.962,89	849.800,90
1.01.02 (12000) CREDITOS A RECEBER		
1.01.02.003 (12015) CLIENTES NACIONAIS		
1.01.02.003.0001 (12016) SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINI	23.000,00	0,00
1.01.02.003.0002 (12017) ASSOCIACAO DOS LOJISTAS SHOPPING CENTER	25.500,00	0,00
CLIENTES NACIONAIS	48.500,00	0,00
1.01.02.004 (12020) IMPOSTOS A RECUPERAR		
1.01.02.004.0001 (12021) COFINS A RECUPERAR	0,00	480,00
1.01.02.004.0002 (12022) PIS A RECUPERAR	0,00	104,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	584,00
CREDITOS A RECEBER	48.500,00	584,00
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.01.04.003.0001 (13041) P.W. TUR TRANSPORTES LTDA EPP	900,00	0,00
1.01.04.003.0002 (13042) RENATA GYMENES	3.000,00	0,00

Data de Emissao: 19/08/2020

9 

Balanco Patrimonial
Em 31/12/2019 e 31/12/2018

0030 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES - ALMA
R ANGELO DE PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, 14025-648, RIBEIRAO PRETO-SP

23.338.995/0001-09

Folha: 0002

Conta Analitica	31/12/2019	31/12/2018
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	3.900,00	0,00
ADIANTEMENTOS E GRATUIDADES	3.900,00	0,00
CIRCULANTE	1.477.362,89	850.384,90
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE		
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO		
1.02.04.001 (15001) IMOBILIZADO		
1.02.04.001.0006 (15007) MOVEIS E UTENSILIOS	14.549,00	14.549,00
1.02.04.001.0008 (15009) INSTRUMENTOS MUSICAIS	185.546,00	144.946,00
IMOBILIZADO	200.095,00	159.495,00
IMOBILIZADO	200.095,00	159.495,00
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		
1.02.05.001 (16001) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		
1.02.05.001.0003 (16004) (-) DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	(3.710,36)	(2.366,80)
1.02.05.001.0004 (16005) (-) DEPRECIACOES INSTRUMENTOS MUSICAIS	(6.486,83)	0,00
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(10.197,19)	(2.366,80)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD	(10.197,19)	(2.366,80)
NAO CIRCULANTE	189.897,81	157.128,20
ATIVO	1.667.260,70	1.007.513,10

Balanco Patrimonial
Em 31/12/2019 e 31/12/2018

0030 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES - ALMA
R ANGELO DE PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, 14025-648, RIBEIRAO PRETO-SP

23.338.995/0001-09
Folha: 0003

Conta Analitica	31/12/2019	31/12/2018
2 (20000) PASSIVO		
2.01 (20001) CIRCULANTE		
2.01.04 (20160) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOC		
2.01.04.001 (20161) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.01.04.001.0001 (20162) INSS A RECOLHER	1.085,00	0,00
2.01.04.001.0003 (20164) PIS/PASEP A RECOLHER	315,25	104,00
2.01.04.001.0004 (20165) COFINS A RECOLHER	1.455,00	480,00
2.01.04.001.0006 (20167) ISS A RECOLHER	2.010,00	640,00
2.01.04.001.0008 (20169) IRRF S/ SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	112,45	57,45
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.977,70	1.281,45
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOC	4.977,70	1.281,45
2.01.05 (20180) OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS		
2.01.05.001 (20181) OBRIGACOES TRABALHISTAS		
2.01.05.001.0006 (20187) INSS A RECOLHER	0,00	930,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	0,00	930,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	0,00	930,00
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.		
2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONVENIO		
2.01.08.001.0001 (20282) PRONAC 172194	2.587,85	0,00
2.01.08.001.0002 (20283) PRONAC 184065	817.143,23	0,00
2.01.08.001.0003 (20284) PRONAC 185304	65.239,22	0,00
2.01.08.001.0004 (20285) PROAC 26132	106.528,92	0,00
2.01.08.001.0005 (20286) PRONAC 178240	23.766,95	0,00
2.01.08.001.0006 (20287) PRONAC 193535	400.000,00	0,00
RECURSOS RECEBIDOS P/ CONVENIO	1.415.266,17	0,00
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.	1.415.266,17	0,00
CIRCULANTE	1.420.243,87	2.211,45
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL		
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT ACUMULADO		
2.03.02.001.0001 (20652) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	296.547,31	1.005.301,65
SUPERAVIT ACUMULADO	296.547,31	1.005.301,65
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.002.0002 (20702) DEFICIT DO EXERCICIO	(49.530,48)	0,00
DEFICIT ACUMULADO	(49.530,48)	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	247.016,83	1.005.301,65
PATRIMONIO SOCIAL	247.016,83	1.005.301,65
PASSIVO	1.667.260,70	1.007.513,10

9

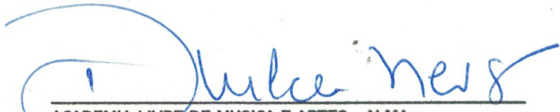
Balço Patrimonial
Em 31/12/2019 e 31/12/2018

0030 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES - ALMA	23.338.995/0001-09
R ANGELO DE PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, 14025-648, RIBEIRAO PRETO-SP	Folha: 0004

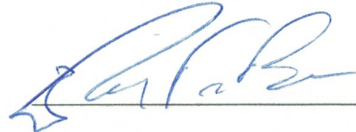
Conta Analítica	31/12/2019	31/12/2018
Total do Ativo	1.667.260,70	1.007.513,10
Total do Passivo	1.667.260,70	1.007.513,10
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.667.260,70 (Um Milhão Seiscentos e Sessenta e Sete Mil Duzentos e Sessenta Reais e Setenta 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

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES - ALMA
CNPJ: 23.338.995/0001-09
DULCE MARIA DAS NEVES
CPF: 652.075.219/34
PRESIDENTE



Rodrigo Ferraz Bigone
Contador
CRC 1SP284290/O-5

RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: SP284290/O-5
Contador