

BALANÇO PATRIMONIAL

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

894,47 D

BENS NUMERÁRIOS

894,47 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL CC 1531-8 APLICAÇÃO CDB

59.898,16 D

1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL CC 16537-9 APLIC POUP

4.711,18 D

1.1.1.03.0005 - BB RF SIMPLES 16537-9

7.027,80 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

71.637,14 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE**1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS**

1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES

9.830,00 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

38.360,00 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

8.600,00 D

BENS

56.790,00 D

1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES

4.915,04 C

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

19.180,04 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

1.934,96 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

26.030,04 C

Total do ATIVO

103.291,57 D

2 - PASSIVO**2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS****2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS**

2.4.6.01.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS

43.057,90 C

2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

60.233,67 C


RESULTADOS ACUMULADOS

103.291,57 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

103.291,57 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

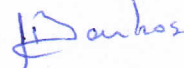


ANDERSON BORGES DE SANTANA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 427593104

CPF: 324.463.358-70



EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITAS**

3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES	25.615,58 C
3.1.1.01.0005 - RECEITAS PASSOS DA PAIXAO	150.000,00 C
3.1.1.01.0006 - RECEITAS MOSTRA DE ARTES	60.000,00 C
3.1.1.01.0012 - RECEITA EMENDA MUNICIPAL SAULO SOU	30.000,00 C

RECEITAS	265.615,58 C
----------	--------------

3.3 - OUTRAS RECEITAS**3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396,52 C
--	----------

RECEITAS FINANCEIRAS	396,52 C
----------------------	----------

Total de RECEITAS	266.012,10 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	266.012,10 C
---------------------	--------------

(=) LUCRO BRUTO	266.012,10 C
-----------------	--------------

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0006 - RECURSOS HUMANOS	76.101,90 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37.284,26 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	362,68 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	1.251,09 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	40,95 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	6.539,04 D
5.1.1.01.0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70,00 D
5.1.1.01.0029 - ALIMENTAÇÃO	1.789,93 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO	20.252,27 D
5.1.1.01.0035 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.000,00 D
5.1.1.01.0036 - ESTACIONAMENTO	42,40 D
5.1.1.01.0037 - ASSESSORIA BRIGADISTA	12.199,50 D
5.1.1.01.0038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	37.697,59 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	202.631,61 D
-------------------------------------	--------------

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	392,55 D
--	----------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	392,55 D
----------------------	----------

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.632,60 D
5.1.1.03.0005 - IOF	53,21 D
5.1.1.03.0006 - IMPOSTO DE RENDA	68,46 D

DESPESAS FINANCEIRAS	2.754,27 D
----------------------	------------

Total de DESPESAS	205.778,43 D
-------------------	--------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

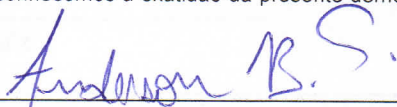
CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

(=) LUCRO OPERACIONAL	60.233,67 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	60.233,67 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do LUCRO do Período:	60.233,67 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

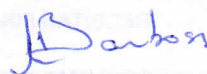


ANDERSON BORGES DE SANTANA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 427593104

CPF: 324.463.358-70



EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6

BALANCETE ANALÍTICO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2019

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		127.079,25 D	112.863,23	136.650,91	103.291,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		95.774,37 D	112.863,23	136.105,99	72.531,61 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		95.774,37 D	112.863,23	136.105,99	72.531,61 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		894,47 D	0,00	0,00	894,47 D
0001 - CAIXA		894,47 D	0,00	0,00	894,47 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		89.617,45 D	23.240,94	112.858,39	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 7083-1		0,00	551,52	551,52	0,00
0003 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 1531-8		59.909,45 D	0,00	59.909,45	0,00
0004 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 16537-9		29.708,00 D	22.689,42	52.397,42	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.262,45 D	89.622,29	23.247,60	71.637,14 D
0001 - BANCO DO BRASIL CC 7083-1 APLIC CURTO PR		551,27 D	0,40	551,67	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL CC 1531-8 APLICAÇÃO CDB		0,00	59.898,16	0,00	59.898,16 D
0003 - BANCO DO BRASIL CC 16537-9 APLIC POUP		4.711,18 D	0,00	0,00	4.711,18 D
0005 - BB RF SIMPLES 16537-9		0,00	29.723,73	22.695,93	7.027,80 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.304,88 D	0,00	544,92	30.759,96 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		31.304,88 D	0,00	544,92	30.759,96 D
1.2.3.01 - BENS		56.790,00 D	0,00	0,00	56.790,00 D
0002 - INSTALAÇÕES		9.830,00 D	0,00	0,00	9.830,00 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		38.360,00 D	0,00	0,00	38.360,00 D
0007 - VEÍCULOS		8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		25.485,12 C	0,00	544,92	26.030,04 C
0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		4.833,12 C	0,00	81,92	4.915,04 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		18.860,37 C	0,00	319,67	19.180,04 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		1.791,63 C	0,00	143,33	1.934,96 C
2 - PASSIVO		43.057,90 C	0,00	60.233,67	103.291,57 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.057,90 C	0,00	60.233,67	103.291,57 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		43.057,90 C	0,00	60.233,67	103.291,57 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		43.057,90 C	0,00	60.233,67	103.291,57 C
0001 - RESULTADOS ACUMULADOS		43.057,90 C	0,00	0,00	43.057,90 C
0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		0,00	0,00	60.233,67	60.233,67 C
3 - RECEITAS		265.955,26 C	266.012,10	56,84	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		265.615,58 C	265.615,58	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		265.615,58 C	265.615,58	0,00	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS		265.615,58 C	265.615,58	0,00	0,00
0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES		25.615,58 C	25.615,58	0,00	0,00
0005 - RECEITAS PASSOS DA PAIXAO		150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00
0006 - RECEITAS MOSTRA DE ARTES		60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
0012 - RECEITA EMENDA MUNICIPAL SAULO SOUZA		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		339,68 C	396,52	56,84	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		339,68 C	396,52	56,84	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		339,68 C	396,52	56,84	0,00
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		339,68 C	396,52	56,84	0,00
5 - DESPESAS		181.933,91 D	23.844,52	205.778,43	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		181.933,91 D	23.844,52	205.778,43	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		181.933,91 D	23.844,52	205.778,43	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		179.134,25 D	23.497,36	202.631,61	0,00
0006 - RECURSOS HUMANOS		67.201,90 D	8.900,00	76.101,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2019

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.602,46 D	1.681,80	37.284,26	0,00
	0017 - TELEFONE	362,68 D	0,00	362,68	0,00
	0019 - ÁGUA	1.251,09 D	0,00	1.251,09	0,00
	0020 - DESPESAS POSTAIS	40,95 D	0,00	40,95	0,00
	0024 - DEPRECIAÇÃO	5.994,12 D	544,92	6.539,04	0,00
	0028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70,00 D	0,00	70,00	0,00
	0029 - ALIMENTAÇÃO	1.789,93 D	0,00	1.789,93	0,00
	0031 - MATERIAL DE CONSUMO	11.781,63 D	8.470,64	20.252,27	0,00
	0035 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00
	0036 - ESTACIONAMENTO	42,40 D	0,00	42,40	0,00
	0037 - ASSESSORIA BRIGADISTA	12.199,50 D	0,00	12.199,50	0,00
	0038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	33.797,59 D	3.900,00	37.697,59	0,00
5.1.1.02	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	392,55 D	0,00	392,55	0,00
	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	392,55 D	0,00	392,55	0,00
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	2.407,11 D	347,16	2.754,27	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.292,10 D	340,50	2.632,60	0,00
	0005 - IOF	47,90 D	5,31	53,21	0,00
	0006 - IMPOSTO DE RENDA	67,11 D	1,35	68,46	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	266.012,10	266.012,10	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	266.012,10	266.012,10	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	266.012,10	266.012,10	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	266.012,10	266.012,10	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	266.012,10	266.012,10	0,00

Total do ATIVO	103.291,57 D	Total do PASSIVO	103.291,57 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 103.291,57 D 103.291,57 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

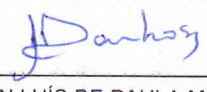


ANDERSON BORGES DE SANTANA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 427593104

CPF: 324.463.358-70



EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6